

证券代码：600604 900902

证券简称：市北高新 市北 B 股

公告编码：临 2015-081

上海市北高新股份有限公司 关于非公开发行股票获得上海市国资委批复 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到上海市国有资产监督管理委员会核发的《关于上海市北高新股份有限公司非公开发行股份有关问题的批复》（沪国资委产权〔2015〕515号），原则同意上海市北高新股份有限公司董事会提出的非公开发行不超过 17,647.06 万股人民币普通股，用以收购上海市北高新（集团）有限公司持有的上海市北高新欣云投资有限公司 49%股权并募集资金的方案。

本次非公开发行股票方案尚需获得公司股东大会的批准和中国证券监督管理委员会的核准。公司将积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇一五年十二月三十日